



OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	1.040,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	26.768,56
	CON EMPLEADOS	427	909,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	13.673,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	35.768,07	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	39.994,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	975.627,45	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	140.401,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	906.308,99	LOCALES	775	84.932,50
	DEL EXTERIOR	447	300.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	27.412,94
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	503.070,03
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES		469	8.196,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.034.510,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	514.505,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.481.142,29
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
ANTICIPO CLIENTES		471	292,12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	292,12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	37.341,34
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.733,39
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.490.424,58	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	EN EL EXTERIOR	807	—
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	17.227,63	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	91.124,95	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	215.334,34
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	± PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	215.334,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	248.942,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.557.294,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.047.719,45	(-) ANTICIPO PAGADO	819	55.833,52
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	71.254,75
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	899
						17.421,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: COUDY EVANS	NOMBRE: MARCELE VALLET					
198 C.I. No. 170569065	199 RUC No. 1110440346001					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925
DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						



SRI ADHESIVO	890230112606	CAJERO JRCEVALLOS	IMPUESTO	I021	PAQUETE	23000131
FECHA RECAUDACION	20-APR-04	RUC. 1790150877001	PERIODO	00/03	ORDEN	62
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL LA SEXTA S.A. AGROSEXTASA			